

令和5年度決算書

自：令和5年 4月 1日

至：令和6年 3月31日

公益財団法人 東京都慰霊協会

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人東京都慰霊協会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,184,115 | 31,871,066 | △ 27,686,951 |
| 未収金 | 13,123,547 | 8,636,605 | 4,486,942 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| 有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 22,307,662 | 45,508,871 | △ 23,201,209 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,606,216 | 230,506 | 1,375,710 |
| 記念館展示改修 | 0 | 1,949,140 | △ 1,949,140 |
| 資料アーカイブ化準備資金 | 0 | 4,103,680 | △ 4,103,680 |
| 特定資産合計 | 1,606,216 | 6,283,326 | △ 4,677,110 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 130,970 | 190,640 | △ 59,670 |
| その他固定資産合計 | 130,970 | 190,640 | △ 59,670 |
| 固定資産合計 | 42,737,186 | 47,473,966 | △ 4,736,780 |
| 資産合計 | 65,044,848 | 92,982,837 | △ 27,937,989 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,833,261 | 15,359,342 | △ 4,526,081 |
| 預り金 | 791,539 | 515,937 | 275,602 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 965,600 | 248,200 | 717,400 |
| 流動負債合計 | 12,660,400 | 16,193,479 | △ 3,533,079 |
| 負債合計 | 12,660,400 | 16,193,479 | △ 3,533,079 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 10 | 10 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10 | 10 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (10) | (10) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 52,384,438 | 76,789,348 | △ 24,404,910 |
| (うち基本財産への充当額) | (41,000,000) | (41,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,606,206) | (6,283,316) | (△ 4,677,110) |
| 正味財産合計 | 52,384,448 | 76,789,358 | △ 24,404,910 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,044,848 | 92,982,837 | △ 27,937,989 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人東京都霊友協会

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 3,630,504 | 553,611 | 0 | 0 | 4,184,115 |
| 未収金 | 12,925,390 | 158,407 | 39,750 | 0 | 13,123,547 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 他会計仮払金 | 0 | 1,413,847 | 9,335,956 | △ 10,749,803 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,555,894 | 2,125,865 | 14,375,706 | △ 10,749,803 | 22,307,662 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 1,606,216 | 0 | 0 | 0 | 1,606,216 |
| 特定資産合計 | 1,606,216 | 0 | 0 | 0 | 1,606,216 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 130,970 | 0 | 0 | 0 | 130,970 |
| その他固定資産合計 | 130,970 | 0 | 0 | 0 | 130,970 |
| 固定資産合計 | 1,737,186 | 0 | 41,000,000 | 0 | 42,737,186 |
| 資産合計 | 18,293,080 | 2,125,865 | 55,375,706 | △ 10,749,803 | 65,044,848 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 8,397,426 | 0 | 2,435,835 | 0 | 10,833,261 |
| 預り金 | 355,850 | 0 | 435,689 | 0 | 791,539 |
| 他会計仮受金 | 10,749,803 | 0 | 0 | △ 10,749,803 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 965,600 | 0 | 965,600 |
| 流動負債合計 | 19,503,079 | 0 | 3,907,124 | △ 10,749,803 | 12,660,400 |
| 負債合計 | 19,503,079 | 0 | 3,907,124 | △ 10,749,803 | 12,660,400 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 指定正味財産合計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (うち特定資産への充当額) | (10) | (0) | (0) | (0) | (10) |
| 2. 一般正味財産 | △ 1,210,009 | 2,125,865 | 51,468,582 | 0 | 52,384,438 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (41,000,000) | (0) | (41,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,606,206) | (0) | (0) | (0) | (1,606,206) |
| 正味財産合計 | △ 1,209,999 | 2,125,865 | 51,468,582 | 0 | 52,384,448 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,293,080 | 2,125,865 | 55,375,706 | △ 10,749,803 | 65,044,848 |

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人東京都慰霊協会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 180,335 | 155,217 | 25,118 |
| 基本財産受取利息 | 180,335 | 155,217 | 25,118 |
| 特定資産運用益 | 49 | 244 | △ 195 |
| 特定資産受取利息 | 49 | 244 | △ 195 |
| 事業収益 | 76,036,028 | 73,288,060 | 2,747,968 |
| 公園管理受託事業収益 | 72,764,000 | 69,977,000 | 2,787,000 |
| 祈念碑受託事業収益 | 1,762,250 | 1,732,275 | 29,975 |
| 販売事業収益 | 1,509,778 | 1,578,785 | △ 69,007 |
| 受取寄付金 | 18,946,205 | 20,046,304 | △ 1,100,099 |
| 賽銭収益 | 4,136,706 | 2,525,376 | 1,611,330 |
| 回向収益 | 7,214,700 | 7,515,100 | △ 300,400 |
| 寄進収益 | 4,026,799 | 2,641,928 | 1,384,871 |
| 特別寄進収益 | 3,568,000 | 7,363,900 | △ 3,795,900 |
| 雑収益 | 1,697,113 | 867,593 | 829,520 |
| 受取利息 | 179 | 163 | 16 |
| 有価証券運用益 | 36,300 | 36,300 | 0 |
| 雑収益 | 1,660,634 | 831,130 | 829,504 |
| 経常収益計 | 96,859,730 | 94,357,418 | 2,502,312 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 113,188,016 | 101,938,448 | 11,249,568 |
| 役員報酬 | 6,400,000 | 4,030,000 | 2,370,000 |
| 給料手当 | 25,017,202 | 24,915,585 | 101,617 |
| 臨時雇賃金 | 4,367,085 | 3,640,043 | 727,042 |
| 福利厚生費 | 4,359,278 | 3,908,700 | 450,578 |
| 委託費 | 51,555,262 | 46,836,936 | 4,718,326 |
| 会議費 | 373,721 | 270,351 | 103,370 |
| 旅費交通費 | 2,545,518 | 2,411,945 | 133,573 |
| 通信運搬費 | 1,449,173 | 1,551,088 | △ 101,915 |
| 減価償却費 | 403,960 | 91,760 | 312,200 |
| 消耗品費 | 4,207,421 | 3,317,973 | 889,448 |
| 修繕費 | 88,000 | 53,611 | 34,389 |
| 光熱水料費 | 6,051,624 | 5,610,408 | 441,216 |
| 支払手数料 | 613,383 | 818,530 | △ 205,147 |
| 役務費 | 102,640 | 93,310 | 9,330 |
| 賃借料 | 694,956 | 653,076 | 41,880 |
| 租税公課 | 1,863,144 | 1,804,400 | 58,744 |
| 印刷製本費 | 823,062 | 67,840 | 755,222 |
| 諸謝金 | 670,643 | 701,274 | △ 30,631 |
| 支払負担金 | 916,680 | 917,120 | △ 440 |
| 雑費 | 685,264 | 244,498 | 440,766 |
| 管理費 | 8,006,624 | 6,891,768 | 1,114,856 |
| 役員報酬 | 2,140,000 | 1,510,000 | 630,000 |
| 給料手当 | 2,694,065 | 2,678,727 | 15,338 |
| 臨時雇賃金 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 福利厚生費 | 822,369 | 706,174 | 116,195 |
| 委託費 | 0 | 67,672 | △ 67,672 |
| 会議費 | 9,556 | 52,368 | △ 42,812 |
| 旅費交通費 | 242,291 | 271,255 | △ 28,964 |
| 通信運搬費 | 148,112 | 160,265 | △ 12,153 |
| 消耗品費 | 213,752 | 212,323 | 1,429 |
| 光熱水料費 | 78,395 | 96,900 | △ 18,505 |
| 支払手数料 | 850,770 | 825,139 | 25,631 |
| 賃借料 | 203,284 | 112,464 | 90,820 |
| 租税公課 | 1,656 | 800 | 856 |
| 印刷製本費 | 60,145 | 0 | 60,145 |
| 雑費 | 472,229 | 197,681 | 274,548 |
| 経常費用計 | 121,194,640 | 108,830,216 | 12,364,424 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 24,334,910 | △ 14,472,798 | △ 9,862,112 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 当期経常増減額 | △ 24,334,910 | △ 14,422,798 | △ 9,912,112 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 24,334,910 | △ 14,422,798 | △ 9,912,112 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 24,404,910 | △ 14,492,798 | △ 9,912,112 |
| 一般正味財産期首残高 | 76,789,348 | 91,282,146 | △ 14,492,798 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,384,438 | 76,789,348 | △ 24,404,910 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10 | 10 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10 | 10 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 52,384,448 | 76,789,358 | △ 24,404,910 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人東京都慰霊協会

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|
| | 法要事業・指定管理事業・受託管理事業 | 収益事業等会計 販売事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 180,335 | 0 | 180,335 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 180,335 | 0 | 180,335 |
| 特定資産運用益 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 特定資産受取利息 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 事業収益 | 74,526,250 | 1,509,778 | 0 | 0 | 76,036,028 |
| 公園管理受託事業収益 | 72,764,000 | 0 | 0 | 0 | 72,764,000 |
| 祈念碑受託事業収益 | 1,762,250 | 0 | 0 | 0 | 1,762,250 |
| 販売事業収益 | 0 | 1,509,778 | 0 | 0 | 1,509,778 |
| 受取寄付金 | 13,563,833 | 0 | 5,382,372 | 0 | 18,946,205 |
| 賽銭収益 | 2,688,859 | 0 | 1,447,847 | 0 | 4,136,706 |
| 回向収益 | 4,689,555 | 0 | 2,525,145 | 0 | 7,214,700 |
| 寄進収益 | 2,617,419 | 0 | 1,409,380 | 0 | 4,026,799 |
| 特別寄進収益 | 3,568,000 | 0 | 0 | 0 | 3,568,000 |
| 雑収益 | 1,454,452 | 185,119 | 57,542 | 0 | 1,697,113 |
| 受取利息 | 117 | 20 | 42 | 0 | 179 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 36,300 | 0 | 36,300 |
| 雑収益 | 1,454,335 | 185,099 | 21,200 | 0 | 1,660,634 |
| 経常収益計 | 89,544,584 | 1,694,897 | 5,620,249 | 0 | 96,859,730 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 112,937,350 | 250,666 | 0 | 0 | 113,188,016 |
| 役員報酬 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400,000 |
| 給料手当 | 25,017,202 | 0 | 0 | 0 | 25,017,202 |
| 臨時雇賃金 | 4,367,085 | 0 | 0 | 0 | 4,367,085 |
| 福利厚生費 | 4,359,278 | 0 | 0 | 0 | 4,359,278 |
| 委託費 | 51,555,262 | 0 | 0 | 0 | 51,555,262 |
| 会議費 | 373,721 | 0 | 0 | 0 | 373,721 |
| 旅費交通費 | 2,545,518 | 0 | 0 | 0 | 2,545,518 |
| 通信運搬費 | 1,449,173 | 0 | 0 | 0 | 1,449,173 |
| 減価償却費 | 403,960 | 0 | 0 | 0 | 403,960 |
| 消耗品費 | 4,207,421 | 0 | 0 | 0 | 4,207,421 |
| 修繕費 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 光熱水料費 | 5,919,065 | 132,559 | 0 | 0 | 6,051,624 |
| 支払手数料 | 612,723 | 660 | 0 | 0 | 613,383 |
| 役務費 | 102,640 | 0 | 0 | 0 | 102,640 |
| 賃借料 | 617,976 | 76,980 | 0 | 0 | 694,956 |
| 租税公課 | 1,822,677 | 40,467 | 0 | 0 | 1,863,144 |
| 印刷製本費 | 823,062 | 0 | 0 | 0 | 823,062 |
| 諸謝金 | 670,643 | 0 | 0 | 0 | 670,643 |
| 支払負担金 | 916,680 | 0 | 0 | 0 | 916,680 |
| 雑費 | 685,264 | 0 | 0 | 0 | 685,264 |
| 管理費 | 0 | 0 | 8,006,624 | 0 | 8,006,624 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,140,000 | 0 | 2,140,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 2,694,065 | 0 | 2,694,065 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 822,369 | 0 | 822,369 |
| 会議費 | 0 | 0 | 9,556 | 0 | 9,556 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 242,291 | 0 | 242,291 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 148,112 | 0 | 148,112 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 213,752 | 0 | 213,752 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 78,395 | 0 | 78,395 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 850,770 | 0 | 850,770 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 203,284 | 0 | 203,284 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,656 | 0 | 1,656 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 60,145 | 0 | 60,145 |
| 雑費 | 0 | 0 | 472,229 | 0 | 472,229 |
| 経常費用計 | 112,937,350 | 250,666 | 8,006,624 | 0 | 121,194,640 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 23,392,766 | 1,444,231 | △ 2,386,375 | 0 | △ 24,334,910 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 23,392,766 | 1,444,231 | △ 2,386,375 | 0 | △ 24,334,910 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減 | △ 23,392,766 | 1,444,231 | △ 2,386,375 | 0 | △ 24,334,910 |
| 他会計振替額 | 1,426,500 | △ 1,426,500 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 21,966,266 | 17,731 | △ 2,386,375 | 0 | △ 24,334,910 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 21,966,266 | △ 52,269 | △ 2,386,375 | 0 | △ 24,404,910 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,756,257 | 2,178,134 | 53,854,957 | 0 | 76,789,348 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,210,009 | 2,125,865 | 51,468,582 | 0 | 52,384,448 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 指定正味財産期末残高 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,209,999 | 2,125,865 | 51,468,582 | 0 | 52,384,448 |

公益財団法人東京都慰霊協会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品：定率法によっている

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 投資有価証券 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 小 計 | 41,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 41,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 230,506 | 1,720,000 | 344,290 | 1,606,216 |
| 記念館展示改修 | 1,949,140 | 0 | 1,949,140 | 0 |
| 資料アーカイブ化準備資金 | 4,103,680 | 0 | 4,103,680 | 0 |
| 小 計 | 6,283,326 | 1,720,000 | 6,397,110 | 1,606,216 |
| 合 計 | 47,283,326 | 17,720,000 | 22,397,110 | 42,606,216 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|--------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 16,000,000 | (0) | (16,000,000) | (0) |
| 投資有価証券 | 25,000,000 | (0) | (25,000,000) | (0) |
| 小 計 | 41,000,000 | (0) | (41,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 1,606,216 | (10) | (1,606,206) | (0) |
| 小 計 | 1,606,216 | (10) | (1,606,206) | (0) |
| 合 計 | 42,606,216 | (10) | (42,606,206) | (0) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,914,791 | 3,308,575 | 1,606,216 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 719,280 | 588,310 | 130,970 |
| 合 計 | 5,634,071 | 3,896,885 | 1,737,186 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| イオンリート投資投資法人無担保投資法人債 | 5,000,000 | 4,818,500 | △ 181,500 |
| 楽天グループ第21回無担保社債 | 25,000,000 | 24,335,000 | △ 665,000 |
| 合 計 | 30,000,000 | 29,153,500 | △ 846,500 |

附属明細書

公益財団法人東京都慰霊協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人東京都慰霊協会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 流動資産 | 現金 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 47,416 |
| | | 普通預金 | | 4,136,699 |
| | | 三菱UFJ銀行 本所支店 | 運転資金として | 1,259,120 |
| | | みずほ銀行 本所支店 | 運転資金として | 1,070,230 |
| | | りそな銀行 本所支店 | 運転資金として | 543,998 |
| | | 三井住友信託銀行 芝営業部 | 運転資金として | 9,276 |
| | | ゆうちょ銀行 大和ネクスト銀行 | 運転資金として 運転資金として | 1,201,668 52,407 |
| | 未収金 | 東京都建設局 | 公園管理受託事業売上の未収分 | 13,123,547 |
| | | 東京都生活文化局 | 祈念碑受託事業の未収分他 | 12,127,380 |
| | | ㈱ユカ | 売店事業売上の未収分 | 790,010 |
| | | カ・コーライストジャパン㈱ | 売店事業売上、自動販売機電気料の未収分 | 63,422 |
| | | アサヒ飲料販売㈱ | 売店事業売上、自動販売機電気料の未収分 | 32,051 |
| | | グッドドリンク㈱ | 売店事業売上、自動販売機電気料の未収分 | 33,565 |
| | | 戸田建設㈱他 | 売店事業売上、自動販売機電気料の未収分 復興記念館現場経費の未収分他 | 29,369 47,750 |
| | 有価証券 | イオンリート投資法人 無担保投資法人債 | 運用益を法人会計の財源として使用している | 5,000,000 5,000,000 |
| 流動資産合計 | | | 22,307,662 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | みずほ銀行本所支店 | 運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している | 16,000,000 16,000,000 |
| | | 投資有価証券 | | 25,000,000 |
| 特定資産 | 什器備品 | 楽天グループ 第21回無担保社債 | 運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している | 25,000,000 |
| | | 復興記念館展示写真 パネル等 | 公益目的保有財産であり、関東大震災90周年事業のための什器備品 | 1,606,216 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 大幕等 | 公益目的保有財産であり、法要事業のための什器備品 | 130,970 |
| 固定資産合計 | | | | 42,737,186 |
| 資産合計 | | | | 65,044,848 |
| (流動負債) | | | | |
| 流動負債 | 未払金 | オリックス㈱ | LED照明等未払分 | 10,833,261 |
| | | 従業員 | 給与未払分 | 730,620 |
| | | 役員 | 役員報酬未払分 | 100,819 |
| | | ㈱オルタナモード | 設営準備・撤去片付け費用未払分 | 786,090 |
| | | シンテイ警備㈱ | 警備費用未払分 | 293,000 |
| | | ㈱エレベーターシステム | エレベーター保守料未払分 | 355,740 |
| | | ㈱フォレスト | 廃棄物処理委託未払分 | 49,500 |
| | | つくし柿沼生花店 | お堂お花代未払分 | 42,487 |
| | | 堀井公認会計士事務所 | 顧問料未払分 | 27,000 |
| | | ㈱みどり造園 | 園内樹木整備未払分 | 25,300 |
| | | KDDI | 通信費未払分 | 3,058,000 |
| | | 日東エネルギー㈱ | プロパンガス未払分 | 616,644 |
| | | 年金機構 | 社会保険料未払分 | 880 |
| | | その他 | その他 | 1,440,654 |
| | | (社)墨田シルバー人材センター | 業務委託費未払分 | 666,462 |
| | | ㈱プロスベック | 園内清掃費未払分 | 685,044 |
| | | 富士ゼロックス㈱ | コピー料金未払分 | 1,882,100 |
| | | ㈱NTTデータだいち | ホームページ保守未払分 | 50,921 |
| | | 預り金 | 労働基準監督署 | 雇用保険料預り分 |
| | 地方公共団体 | | 住民税預り分 | 791,539 |
| その他 | 生花代預り分 | | 187,689 | |
| 法要花環 | 法要花環代 | | 248,000 | |
| 税務署等 | 法人税等 | | 344,850 | |
| 未払法人税等 未払消費税等 | 税務署 | 消費税等 | 11,000 | |
| | | | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 12,660,400 |
| 負債合計 | | | | 12,660,400 |
| 正味財産 | | | | 52,384,448 |